

BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund D3

Categoria Morningstar™

Azione Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI Extra TR CHF

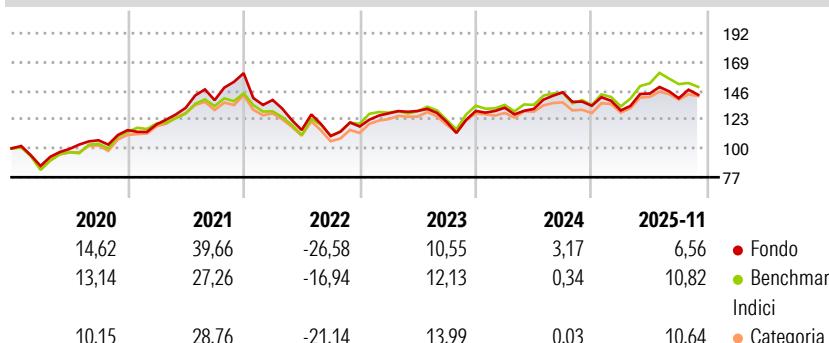
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento complessivo del comparto investendo almeno il 70% del totale delle sue attività in titoli azionari di società di piccola e media capitalizzazione che esercitano la propria attività prevalentemente in Svizzera.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,45
3Y R-Squared	87,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

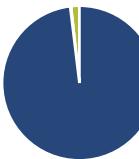
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,90	-3,45	-0,48
6-Mesi	-0,35	-0,34	1,80
1-Anno	4,83	10,62	9,27
3-Anni Ann.ti	6,59	7,81	7,77
5-Anni Ann.ti	4,84	6,15	4,63
10-Anni Ann.ti	9,72	8,12	7,92

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,77	10,36	-2,63	-
2024	1,97	-0,73	10,11	-7,44
2023	8,94	1,49	-6,76	7,24
2022	-13,36	-17,28	-4,22	6,95
2021	3,99	11,05	4,65	15,56

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,08
• Obbligazioni	0,18
• Liquidità	1,74
• Altro	0,00

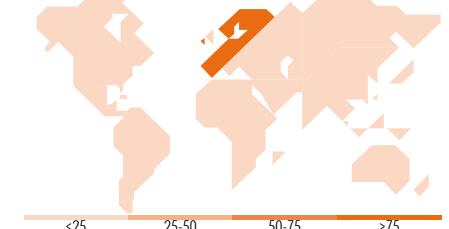


Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	11,68
Large	38,51
Medium	37,71
Small	12,07
Micro	0,03

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap CHF
	11.657,5

Titoli principali

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...		7,21
Galderma Group AG Registered...		6,88
Belimo Holding AG		6,87
Schindler Holding AG		6,64
Straumann Holding AG		6,13
SGS AG		4,92
Sandoz Group AG Registered...		4,88
Kuros Biosciences Ltd		3,99
VZ Holding AG		3,98
Flughafen Zuerich AG		3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,75
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	7,17
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	40,20
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	52,63
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	100,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	7,92 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	19/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2019	ISIN	LU1276852404		
NAV (17/12/2025)	CHF 22,58				
Patrimonio Netto (Mln)	438,72 CHF				
(30/11/2025)					